

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清花会 中原保育園

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	116,694,030	116,694,030	0	
	経常経費寄附金収入	122,916	122,916	0	
	受取利息配当金収入	3,700	3,178	522	
	その他の収入	1,262,780	1,262,595	185	
	事業活動収入計	118,083,426	118,082,719	707	
事業活動による支出	人件費支出	94,401,200	94,401,254	△ 54	
	事業費支出	15,171,660	15,172,042	△ 382	
	事務費支出	5,889,400	5,890,814	△ 1,414	
	支払利息支出	174,619	174,619	0	
	事業活動支出計	115,636,879	115,638,729	△ 1,850	
事業活動資金収支差額		2,446,547	2,443,990	2,557	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,196,000	0	
	固定資産取得支出	257,040	257,040	0	
	施設整備等支出計	2,453,040	2,453,040	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,453,040	△ 2,453,040	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,618,803	8,618,803	0	
	その他の活動収入計	8,618,803	8,618,803	0	
	積立資産支出	8,210,624	8,210,624	0	
	その他の活動支出計	8,210,624	8,210,624	0	
	その他の活動資金収支差額	408,179	408,179	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		401,686	399,129	2,557	
前期末支払資金残高		7,748,875	7,748,875	0	
当期末支払資金残高		8,150,561	8,148,004	2,557	